

股票简称：湖北迈亚 股票代码：000971 公告编号：2007-13 号

湖北迈亚股份有限公司五届监事会 第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北迈亚股份有限公司五届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 29 日（星期日）上午 11:00 分在公司四楼会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席张植泽主持，会议审议并通过了如下决议：

- 一、审议公司 2006 年度报告及摘要；
- 二、审议公司 2006 年度董事会工作报告；
- 三、审议公司 2006 年度监事会工作报告；
- 四、审议公司 2006 年度财务决算报告；
- 五、审议公司 2006 年度利润分配预案；
- 六、审议通过了对财务审计机构出具保留意见审计报告的说明。

财务审计机构因公司自查发现大股东及其关联方占用公司资金 2006 年 12 月 31 日余额 18,582.49 万元，能否及时收回具有不确定性，出具了保留意见的审计报告。公司监事会同意其保留意见。

湖北迈亚股份有限公司

监 事 会

二 00 七年四月二十九日